

RKS ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RKS-ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	116,768,173.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	69,046,944.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.691142
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.638071
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.83%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	100.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.88%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,156,992.08
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,640,647.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>İhracı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK62624	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,538,392.92	2.17%
TRDABVK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,274,521.78	4.51%
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,000,000.00	14,984,896.06	12.80%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,201,377.43	1.03%
TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,508,082.41	3.00%
TRDATAV52628	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	7,269,220.45	6.21%
TRDDKVR12611	DK Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,195,207.30	1.88%
TRDEMKV42633	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	9,000,000.00	9,534,124.08	8.15%
TRDEMKV42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,116,713.97	1.81%
TRDEVKS32631	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,176,529.77	4.42%
TRDEVKS32656	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,068,183.47	4.33%
TRDGLVK22616	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,626,755.92	9.08%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,024,029.50	2.58%
TRDGLVK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,131,977.12	1.82%
TRDHVKA32632	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	7,500,000.00	7,558,404.26	6.46%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,523,570.08	2.16%

TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,204,549.33	2.74%
TRDZKBV32616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,346,413.99	3.71%
TRDZKVK22618	Turkcell Finansman A.Ş.	7,000,000.00	7,415,813.42	6.34%
TRDZKVK32641	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,218,682.93	1.04%
TOPLAM:		93,700,000.00	100,917,446.18	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

16,123,423.12	16,123,423.12	13.78%
16,123,423.12	16,123,423.12	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117,040,869.29	100.23%
B. HAZİR DEĞERLER	8,181.53	0.01%
C. ALACAKLAR	28,816.03	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	309,693.66	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	116,768,173.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,736.00
370006 Saklama Giderleri	2,237.71
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,971.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	23,387.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	2,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,866.46
370065 Danışmanlık Giderleri	17,388.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	127,841.66
370045 Fon Saklama Ücreti	68,667.07
TOPLAM:	257,778.42

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDHVKA2 573 Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25-Ara-25	8,000,000.00
TRDHVKA2 557 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Ara-25	5,000,000.00
TRDZKVK2 538 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Ara-25	4,230,000.00
TRDZKVK2 520 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Ara-25	1,200,000.00
TRDZKBVA2 521 Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Ara-25	1,000,000.00
TRDHVKA2 516 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	04-Ara-25	5,000,000.00
TRDABVKA2 512 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	17-Ara-25	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVK62624	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	17-Ara-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32641	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Ara-25	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS32656	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Ara-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Ara-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA32632	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25-Ara-25	7,500,000.00	7,500,000.00

TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	5,088,610.00	4,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	4,116,230.00	4,820,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	4,525,755.00	5,880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	2,166,070.00	11,560,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	9,959,765.00	11,370,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	9,647,470.00	11,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140229T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	10,917,670.00	11,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	9,581,540.00	11,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	10,201,310.00	11,310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	10,172,435.00	11,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	8,953,050.00	11,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	2,091,135.00	11,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	16,163,785.00	11,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	10,510,765.00	11,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	10,039,965.00	12,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	10,412,440.00	12,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	10,419,005.00	12,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	12,863,930.00	15,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	3,153,535.00	17,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	249,590.00	310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	17,872,080.00	17,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	14,593,900.00	17,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	12,913,590.00	16,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	14,060,905.00	16,090,000.00
TOPLAM:					220,674,530.00	278,310,000.00